

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SECRETARÍA DE HACIENDA

Mitre 531 – Tel. 294-4400125 / Int. 160



Sres.

Presidencia Concejo Municipal

CC: Intendente Municipal

Presente

REF: ORD 2559-CM-2014

De mi mayor consideración,

Mediante la presente, y en cumplimiento a la ordenanza de referencia, se remite el siguiente informe respecto a sobregiros correspondientes a SEPTIEMBRE 2017:

ESTADO DEL DESCUBIERTO BANCARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

TED: 0,0658

INTERESES NETOS por SEPTIEMBRE 2017: \$ 45.438,92

Sin otro particular, saluda a Uds. cordialmente,

Recibido
J. Baquín
A. no Suarez
06-10-17
11:57 h.

A
Cristiano Andino
06-16-17
12:04 h




Dr. DIEGO JOSE BREIDE
Subsecretario de Hacienda
A/C Secretaria de Hacienda
Res. 5589-I-2017
Municipalidad de S.C. de Bariloche

San Carlos de Bariloche martes, 3 de octubre de 2017

Nota N° 390-SH-2017

D.B./bb

Anexo I - SEPTIEMBRE 2017

FECHA	SALDO BANCARIO	TASA	INTERESES	% PRESU	USOS
01/09/2017	39.090.485,14	0,0658%	0,00	0,0000%	-
02/09/2017	39.090.485,14	0,0658%	0,00	0,0000%	-
03/09/2017	39.090.485,14	0,0658%	0,00	0,0000%	-
04/09/2017	39.623.657,23	0,0658%	0,00	0,0000%	-
05/09/2017	40.327.601,47	0,0658%	0,00	0,0000%	-
06/09/2017	-11.306.353,59	0,0658%	-7434,31	-0,7176%	-
07/09/2017	-10.889.490,38	0,0658%	-7160,21	-0,6911%	-
08/09/2017	-9.691.257,73	0,0658%	-6372,33	-0,6151%	-
09/09/2017	-9.691.251,73	0,0658%	-6372,33	-0,6151%	-
10/09/2017	-9.691.251,73	0,0658%	-6372,33	-0,6151%	-
11/09/2017	-9.596.964,65	0,0658%	-6310,33	-0,6091%	-
12/09/2017	-8.614.664,87	0,0658%	-5664,44	-0,5467%	-
13/09/2017	-7.677.543,66	0,0658%	-5048,25	-0,4873%	-
14/09/2017	-6.015.004,55	0,0658%	-3955,07	-0,3817%	-
15/09/2017	-5.509.969,28	0,0658%	-3622,99	-0,3497%	-
16/09/2017	-5.509.969,28	0,0658%	-3622,99	-0,3497%	-
17/09/2017	-5.509.969,28	0,0658%	-3622,99	-0,3497%	-
18/09/2017	-2.625.734,06	0,0658%	0,00	0,0000%	-
19/09/2017	645.240,91	0,0658%	0,00	0,0000%	-
20/09/2017	3.877.432,86	0,0658%	0,00	0,0000%	-
21/09/2017	4.856.223,36	0,0658%	0,00	0,0000%	-
22/09/2017	9.161.790,60	0,0658%	0,00	0,0000%	-
23/09/2017	9.161.790,60	0,0658%	0,00	0,0000%	-
24/09/2017	9.161.790,60	0,0658%	0,00	0,0000%	-
25/09/2017	12.460.203,08	0,0658%	0,00	0,0000%	-
26/09/2017	13.662.936,47	0,0658%	0,00	0,0000%	-
27/09/2017	15.619.004,62	0,0658%	0,00	0,0000%	-
28/09/2017	17.771.319,13	0,0658%	0,00	0,0000%	-
29/09/2017	18.960.683,83	0,0658%	0,00	0,0000%	-
30/09/2017	18.960.683,83	0,0658%	0,00	0,0000%	-

